

Nuoro 1 dicembre 2021

LA TABELLA DI RACCORDO DEL PdC BLINDATO

Manuale Operativo
22.00.00

La possibilità di sfruttare le funzionalità del **PdC Blindato** WKI, per coloro che decidono di continuare ad operare con il vecchio PdC, è data da una tabella di raccordo che deve essere caricata dall'operatore.

Il nuovo PdC rilasciato da WKI contiene tutti i collegamenti per i redditi: l'utente quindi non si dovrà più preoccupare di collegare i conti a nessun applicativo; in fase di creazione nuovo sottoconto dovrà solamente aver cura di attribuire, come sottoconto di riferimento, il sottoconto rilasciato da WKI.

ATTENZIONE (1)

Tutti coloro che non hanno cambiato PdC ma che desiderano sfruttare i collegamenti di WKI per compilare automaticamente l'UNICO, l'IRAP, gli Studi di Settore (ora ISA), il Bilancio UE, dovranno valorizzare la tabella in oggetto.

ATTENZIONE (2)

L'utente può anche decidere di non sfruttare i collegamenti del nuovo PdC di Riferimento per l'UNICO e continuare a lavorare come si è sempre fatto, collegando manualmente i sottoconti

In questo caso l'utente non deve fare assolutamente niente

La decisione di sfruttare i collegamenti WKI per l'UNICO, **è una decisione IMPORTANTE che dovrà essere presa per PdC e non per azienda.**

In particolare:

- Se lo studio utilizza un solo PdC per tutte le proprie aziende, la tabella dovrà essere compilata **una sola volta** per poter avere il travaso completo negli applicativi fiscali e nel Bilancio UE.
- Se lo studio utilizza più PdC per le proprie aziende, la tabella dovrà essere compilata tante volte quanti sono i PdC personalizzati. Viene data anche la possibilità di duplicare gli abbinamenti tra PdC diversi; in questo caso l'operatore dovrà fare una verifica approfondita dopo aver lanciato tale procedura.

UN VELOCE RIPASSO

In questo capitolo, riepilogo velocemente, senza soffermarmi più di tanto, le modalità operative che sino ad oggi l'utente ha adottato, nella gestione degli automatismi e dei collegamenti tra il proprio PdC e i collegamenti con i redditi:

Come stampare il PdC delle mie aziende

Dopo aver identificato il PdC che la mia azienda utilizza, accedendo alla Prima Nota (scelta 11-12-13/1/1) e richiamando l'azienda desiderata,

nella parte bassa trovo l'indicazione del PdC utilizzato dall'azienda.

DATI AZIENDA			
Mod.IVA	N	Att.agr.conn	N
Indirizzario movimenti		21	
Piano Conti movimentato		11	

Accedere alla scelta 11-12-13/6/2/3 *Stampa Piano dei Conti*, procedere con la *Stampa per sottoconti*, avendo cura di confermare la stampa richiamando il primo e l'ultimo sottoconto procedendo con il tasto Invio / Invio.

TIPI STAMPA

- Stampa per piano dei conti
- Stampa per classi
- Stampa per mastri
- Stampa per sottoconti**
- Stampa per conto esteso
- Stampa per conti privatizzati
- Riepilogo per sottoconti

Tipo 4 - Stampa per sottoconti

Da piano dei conti 11

A piano dei conti 11

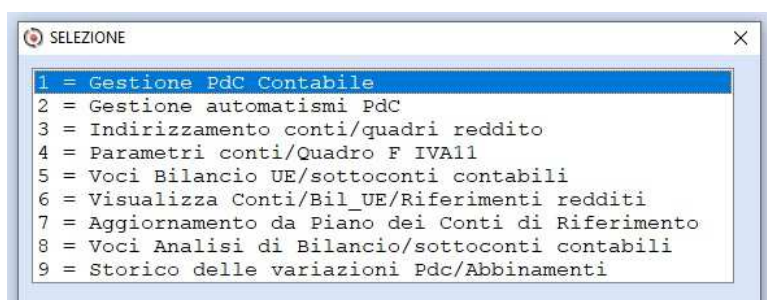
Codice azienda

Da codice conto 101001

A codice conto 010002

Tipo carattere d

La stampa in questione può essere trasformata in pdf e salvata anche per consultazioni future.



Come consultare il PdC delle mie aziende?

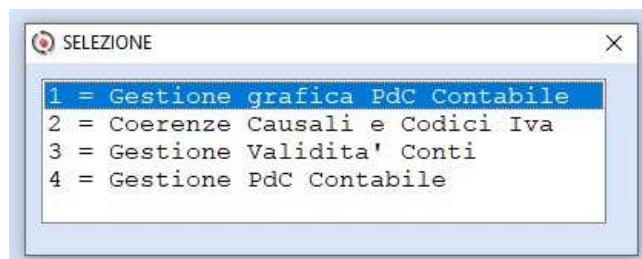
La consultazione del PdC delle aziende avviene, già da diversi anni, in due differenti modalità. Dalla scelta 11-12-13/6/2/1 *Gestione Piano dei Conti*:

... accedere alla scelta 1 Gestione PdC

Contabile ...

... e successivamente accedendo alla scelta:

-) 1 per la consultazione Grafica
-) e 4 per la consultazione "a carattere".

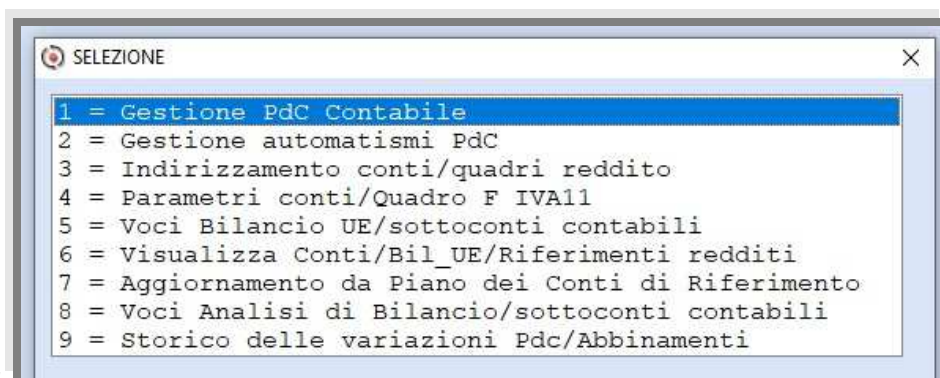


ATTENZIONE

Dalla suddetta scelta, oltre che consultare il mio PdC, posso procedere anche alla modifica, integrazione e/o cancellazione dei sottoconti contabili.

Come verificare se un conto è collegato agli applicativi fiscali/Bilancio UE?

La consultazione dei collegamenti avviene in maniera veloce dalla scelta: 11-12-13/6/2/1 *Gestione Piano dei Conti* ...



... cliccando sulla scelta 6 Visualizza Conti/Bil UE/Riferimenti redditi.

Piano dei conti PdC Azienda SEMPdc

Sottoconto PUBBLICITA' DIVERSE

Indirizzamento
☐ Bilancio ante 2016 ☒ TuttoBilancio

RIFERIMENTI

Percentuale di deducibilit  (%) Percentuale di deducibilit  IRAP (%)

Voce

Riferimento	Descrizione	Destinazione
122	Costi per servizi non elencati nei precedenti	Quadro Impresa-Studi
711	Altri oneri di produzione e vendita	DATI BILANCIO UE
009	Costi per servizi	IRAP - Impresa
012	Altre spese amministrative	IRAP - Banche
001	Risultato del conto tecnico dei rami danni	IRAP - Assicurazioni
004	Altre spese di amministrazione	IRAP - Assicurazioni
017	Altre spese	UPF - Contribuenti Minimi
014	ROL - Voci B) al netto di B10 a), B10 b), B8 leas.	ICAD - Elementi Extra contabili

A questo livello il cliente pu , dopo aver richiamato il sottoconto desiderato, spuntando la scelta *TuttoBilancio* e cliccando sul pulsante **Vai**, visualizzare il trattamento del sottoconto richiamato in

Piano dei conti PdC Azienda SEMPdc Selezione

Indirizzamento
☒ Per riferimento ☐ Per quadro Applicativo Quadro

Riferimento Costi per servizi non elencati nei precedenti

tutti gli applicativi fiscali e/o Bilancio UE.

Come si pu  ben capire il conto **8.20.005 PUBBLICITA' DIVERSE** ha diversi collegamenti (=colonna **Riferimento**) che determinano il travaso nei vari applicativi WKI (=colonna **Destinazione**)

Come modificare il collegamento di un conto negli applicativi fiscali?

Una volta verificato, come visto nel punto precedente, il **Riferimento** che determina il collegamento ai vari applicativi, dalla scelta 11-12-13/6/2/1 Gestione Piano dei Conti, come gi  visto in precedenza, accedo alla scelta 3 Indirizzamento conti/quadri reddito e ...

... richiamo il mio PdC, scelgo la tipologia che voglio consultare (nel caso in oggetto: **01-Quadri di impresa ordinaria e semplificata**), richiamo il mio riferimento recuperato dalla consultazione precedente

(nel nostro caso **122 Costi per servizi non elencati nei precedenti**) e confermo il tutto con il tasto

DICHIARATIVO	QUADRO	RIGO	ALL
UNICO PF	RF	DPS	<input checked="" type="checkbox"/>
UNICO PF	RG	RG 22 99	<input checked="" type="checkbox"/>
UNICO SP	RF	DPS	<input checked="" type="checkbox"/>
UNICO SP	RG	RG 22 99	<input checked="" type="checkbox"/>
UNICO SC	RF	DPS	<input checked="" type="checkbox"/>
UNICO ENC	RF	DPS	<input checked="" type="checkbox"/>
UNICO ENC	RG	RG 22 99	<input checked="" type="checkbox"/>
-----	--	----	
ISA	F	F 12-1	

CODICE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO
810002	COMBUSTIBILI
814000	ALTRE UTENZE
814003	AFFRANCATRICE
816003	COMPENSI PROFESSIONALI PER LA VENDITA
817000	VIAGGI E TRASFERTE
817001	VIAGGI E TRASFERTE PER LA PRODUZIONE
817002	VIAGGI E TRASFERTE PER LA RICERCA E LO SVILUPPO
817003	VIAGGI E TRASFERTE PER LA VENDITA
817004	VIAGGI E TRASFERTE PER L'AMMINISTRAZIONE
820000	PUBBLICITA' E PROPAGANDA
820001	PUBBLICITA' TELEVISIVA
820003	AFFISSIONI
820004	FIERE E MOSTRE
820005	PUBBLICITA' DIVERSE
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE

Vai:

ATTENZIONE

Non utilizzare mai per nessuna ragione, se non con il supporto dei tecnici della MEM Informatica S.r.l., i due tasti: **Duplicazione** e/o **Cancellazione** posti nella parte bassa della videata e attivi all'accesso della predetta scelta.

La videata presentata è divisa in due parti ...

... la parte che interessa noi è quella di **destra** (freccia verde), dalla quale posso inserire nuovi sottoconti o toglierne alcuni di quelli proposti utilizzando l'apposito tasto **Modifica**.

La sezione di **sinistra** della videata (freccia blu), è quella rilasciata da WKI e permette il collegamento dei sottoconti ai vari rigi dei vari applicativi.

ATTENZIONE

La suddetta consultazione può essere fatta, oltre che inserendo il **Riferimento** recuperato come visto in precedenza, anche operando selettivamente sul **Quadro** dell'**Applicativo** desiderato, richiamando il rigo del modello desiderato.

Questa consultazione necessita, da parte dell'operatore, una conoscenza approfondita del modello ministeriale approvato dall'AdE.

Alcuni esempi di conti collegati ai quadri di reddito

8.21.002 CANCELLERIA

Riferimento	Descrizione	Destinazione
138	Altri componenti negativi	Quadro Impresa-Studi
139	Altri componenti negativi (di cui IRAP)	Quadro Impresa
711	Altri oneri di produzione e vendita	DATI BILANCIO UE
008	Costi per materie prime, sussidiarie, merci, ecc.	IRAP - Impresa
012	Altre spese amministrative	IRAP - Banche
001	Risultato del conto tecnico dei rami danni	IRAP - Assicurazioni
004	Altre spese di amministrazione	IRAP - Assicurazioni
017	Altre spese	UPF - Contribuenti Minimi
014	ROL - Voci B) al netto di B10 a), B10 b), B8 leas.	ICAD - Elementi Extra contabili

8.20.005 PUBBLICITA' DIVERSE

Riferimento	Descrizione	Destinazione
122	Costi per servizi non elencati nei precedenti	Quadro Impresa-Studi
711	Altri oneri di produzione e vendita	DATI BILANCIO UE
009	Costi per servizi	IRAP - Impresa
012	Altre spese amministrative	IRAP - Banche
001	Risultato del conto tecnico dei rami danni	IRAP - Assicurazioni
004	Altre spese di amministrazione	IRAP - Assicurazioni
017	Altre spese	UPF - Contribuenti Minimi
014	ROL - Voci B) al netto di B10 a), B10 b), B8 leas.	ICAD - Elementi Extra contabili

8.01.008 ALTRI ACQUISTI

Riferimento	Descrizione	Destinazione
071	Costi per l'acquisto di materie prime	Quadro Impresa-Studi
711	Altri oneri di produzione e vendita	DATI BILANCIO UE
008	Costi per materie prime, sussidiarie, merci, ecc.	IRAP - Impresa
012	Altre spese amministrative	IRAP - Banche
001	Risultato del conto tecnico dei rami danni	IRAP - Assicurazioni
004	Altre spese di amministrazione	IRAP - Assicurazioni
011	Costi per acquisto materie prime, sussid., ecc.	UPF - Contribuenti Minimi
014	ROL - Voci B) al netto di B10 a), B10 b), B8 leas.	ICAD - Elementi Extra contabili

9.01.001 VENDITE ITALIA

Riferimento	Descrizione	Destinazione
001	Ricavi di cui con emissione di fattura	Quadro Impresa
003	Ricavi di cui alle lett. a) e b) art. 85 Tuir	Quadro Impresa-Studi
001	Ricavi	SOCIETA' DI COMODO
001	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	IRAP - Impresa
001	Ricavi di cui all'art. 85 TUIR	UPF - Contribuenti Minimi
013	ROL - Voci A)	ICAD - Elementi Extra contabili

MODALITA' OPERATIVA x collegare i PdC azienda al PdC di Riferimento

Nel ricordarvi che l'attivazione per utilizzare i collegamenti al Pdc di Riferimento

è una procedura irreversibile

non si potrà quindi tornare alla situazione precedente, l'operatore dovrà procedere nel seguente modo:

dalla scelta *11-12-13/6/2/2 Gestione Automatismi PdC...*

DESCRIZIONE	CODICE CONTO AUTOMATICO
Stato patrimoniale di apertura	009002 - STATO PATRIMONIALE DI APERTURA
Stato patrimoniale di chiusura	009003 - STATO PATRIMONIALE DI CHIUSURA
Profitti e perdite	009001 - PROFITTI E PERDITE
Utile d'esercizio	707001 - UTILE D'ESERCIZIO
Perdita d'esercizio	707002 - PERDITA D'ESERCIZIO

... richiamare il PdC da collegare e nel campo PdC riferimento inserire il riferimento desiderato = **I** se trattasi di **(I)mprese** o **P** se trattasi di **(P)rofessionista**. Mettere a **3** il campo **Agg. Automatico** e confermare la videata, avendo cura di **non modificare nessun sottoconto proposto**.

Confermata la videata precedente **senza modificare nessun sottoconto**, accedere al seguente menù per la compilazione della tabella:

11-12-13/6/2/2 Gestione Automatismi PdC e accedere alla scelta *7 Aggiornamento da PdC di Riferimento*:

Le scelte proposte sono abbastanza comprensibili e di facile utilizzo:

- 1 = Abbinamento Conti
- 2 = Indirizzamento Conti/Quadri redditi
- 3 = Abbinamento Conti/Voci Bilancio UE
- 4 = Inserimento nuovi conti
- 5 = Duplicazione abbinamenti conti (PdC Utente)

Menu 1 → permette di collegare i conti del vecchio PdC con quelli del PdC di riferimento WKI

Menu 2 → permette di simulare e/o collegare i Conti ai quadri di reddito, dopo che la precedente tabella è stata valorizzata

Menu 3 → permette di simulare e/o collegare i Conti alle voci del bilancio UE, dopo che la precedente tabella è stata valorizzata

Menu 4 → permette di allineare il proprio PdC con il PdC blindato inaccessibile che WKI periodicamente aggiorna con l'evolversi della normativa.

CONSIGLIO

Per velocizzare la compilazione della tabella, come da menu 1,
si potrà procedere prima di tutto effettuando gli abbinamenti
su carta e successivamente ricopiandoli
nella tabella di raccordo vista in precedenza.

MEM INFORMATICA S.r.l.

Assistenza Contabile / Fiscale

Roberto Meloni

Annotazioni:
